

**UCHWAŁA NR XLII/288/2017
RADY GMINY KSAWERÓW
z dnia 30 stycznia 2017 r.**

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów w latach 2017 – 2029.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1984 i 2260) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań Gminy Ksawerów zgodnie z brzmieniem **załącznika nr 1.**

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć zgodnie z brzmieniem **załącznika nr 2.**

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w pkt 1 i 2 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/187 /2016 Rady Gminy Ksawerów z dnia 20 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Ksawerów wraz ze zmianami,

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ksawerów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2017 r.



PRZEWODNICZĄCY RADY

[signature]
mgr inż. Maria Wróbel

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:						w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp	1											
Formuła	[1.1]*[1.2]											
Wykonanie 2014	27 658 729,50	24 729 056,73	5 657 955,00	745 019,35	7 410 125,55	5 329 010,74	5 867 394,00	2 683 154,37	2 929 672,77	619 700,00	2 309 972,77	
Wykonanie 2015	30 556 882,79	27 996 169,41	6 369 208,00	1 227 681,83	8 563 979,75	5 812 221,64	6 291 137,00	2 704 513,89	2 560 713,38	110 200,00	2 450 513,38	
Plan 3 kw. 2016	31 618 770,18	30 476 179,21	7 098 291,00	1 200 000,00	7 672 086,88	5 700 000,00	6 539 185,00	5 080 336,04	1 142 590,97	765 000,00	377 590,97	
Wykonanie 2016	32 496 276,75	31 284 495,29	7 098 291,00	1 200 000,00	7 672 086,88	5 700 000,00	6 539 185,00	5 816 510,12	1 211 781,46	765 000,00	446 781,46	
2017	33 324 529,30	32 400 335,30	7 628 251,00	1 200 000,00	7 925 496,00	6 051 000,00	6 789 883,00	6 075 886,00	924 194,00	860 000,00	64 194,00	
2018	32 562 337,00	32 562 337,00	7 666 392,25	1 206 000,00	7 965 123,48	6 081 255,00	6 823 832,40	6 075 886,00	0,00	0,00	0,00	
2019	32 562 337,00	32 562 337,00	7 666 392,25	1 206 000,00	7 965 123,48	6 081 255,00	6 823 832,40	6 075 886,00	0,00	0,00	0,00	
2020	32 562 337,00	32 562 337,00	7 666 392,25	1 206 000,00	7 965 123,48	6 081 255,00	6 823 832,40	6 075 886,00	0,00	0,00	0,00	
2021	32 562 337,00	32 562 337,00	7 666 392,25	1 206 000,00	7 965 123,48	6 081 255,00	6 823 832,40	6 075 886,00	0,00	0,00	0,00	
2022	32 562 337,00	32 562 337,00	7 666 392,25	1 206 000,00	7 965 123,48	6 081 255,00	6 823 832,40	6 075 886,00	0,00	0,00	0,00	
2023	32 562 337,00	32 562 337,00	7 666 392,25	1 206 000,00	7 965 123,48	6 081 255,00	6 823 832,40	6 075 886,00	0,00	0,00	0,00	
2024	32 562 337,00	32 562 337,00	7 666 392,25	1 206 000,00	7 965 123,48	6 081 255,00	6 823 832,40	6 075 886,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 562 337,00	32 562 337,00	7 666 392,25	1 206 000,00	7 965 123,48	6 081 255,00	6 823 832,40	6 075 886,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 562 337,00	32 562 337,00	7 666 392,25	1 206 000,00	7 965 123,48	6 081 255,00	6 823 832,40	6 075 886,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 562 337,00	32 562 337,00	7 666 392,25	1 206 000,00	7 965 123,48	6 081 255,00	6 823 832,40	6 075 886,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 562 337,00	32 562 337,00	7 666 392,25	1 206 000,00	7 965 123,48	6 081 255,00	6 823 832,40	6 075 886,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 562 337,00	32 562 337,00	7 666 392,25	1 206 000,00	7 965 123,48	6 081 255,00	6 823 832,40	6 075 886,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:												
		w tym:												
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		na opłaty pracujących zobowiązanych w ramach publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	2	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2014	25 355 311,59	22 284 321,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 493,32	260 493,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 990,37
Wykonanie 2015	28 603 016,55	22 433 838,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 468,74	177 468,74	0,00	0,00	0,00	0,00	6 169 177,68
Plan 3 kw. 2016	34 876 237,68	29 275 177,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 601 059,92
Wykonanie 2016	35 162 164,32	30 012 687,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 149 476,48
2017	39 170 343,35	31 204 109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 966 234,73
2018	31 271 293,24	31 266 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776,44
2019	31 319 506,01	31 266 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 989,21
2020	31 324 098,37	31 266 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 581,57
2021	31 490 013,47	31 266 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 496,67
2022	31 494 460,98	31 266 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 944,18
2023	31 894 438,44	31 266 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 921,64
2024	32 066 851,34	31 266 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 134,54
2025	32 077 691,82	31 266 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 130,00	45 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 174,82
2026	32 111 899,00	31 266 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 130,00	35 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 382,20
2027	32 111 899,00	31 266 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 382,20
2028	32 111 897,38	31 265 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 380,58
2029	32 562 337,00	31 265 516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 820,20

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		
					w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
Wykonanie 2014	2 303 417,91	1 753 121,29	0,00	1 318 651,29	0,00	438 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	1 953 866,24	2 708 283,25	0,00	2 143 812,25	931 177,25	564 471,00	564 471,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	-3 257 467,50	4 628 111,82	0,00	1 790 477,57	1 790 477,57	2 837 634,25	1 466 989,93	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	-2 665 887,57	2 665 887,57	0,00	1 790 477,57	1 790 477,57	875 410,00	875 410,00	0,00	0,00	0,00			
2017	-5 845 814,05	7 265 273,49	0,00	2 248 258,87	2 248 258,87	5 019 014,62	3 599 555,18	0,00	0,00	0,00			
2018	1 291 043,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 242 830,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	1 238 238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	1 072 323,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 067 876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	667 898,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	495 685,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	484 645,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	450 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	450 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	450 439,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
			5	w tym:				5.2			
				5.1	5.1.1	5.1.1.1			5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp											
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wykonanie 2014	1 325 505,00	1 325 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 212 635,00	1 212 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 370 644,32	1 370 644,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 381 605,95	1 381 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 419 459,44	1 419 459,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 291 043,78	1 291 043,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 242 830,99	1 242 830,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 238 238,63	1 238 238,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 072 323,53	1 072 323,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 067 876,02	1 067 876,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	667 896,56	667 896,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	495 685,66	495 685,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	484 645,38	484 645,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	450 438,00	450 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	450 438,00	450 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 439,62	450 439,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [5.1] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	6 466 662,92	0,00	2 444 735,51	3 761 366,80
Wykonanie 2015	5 818 498,92	0,00	5 562 330,54	7 706 142,79
Plan 3 kw. 2016	7 285 488,85	0,00	1 201 001,45	2 991 479,02
Wykonanie 2016	5 312 302,97	0,00	1 271 807,45	3 062 285,02
2017	6 911 858,15	0,00	1 196 226,68	3 442 485,55
2018	7 620 814,39	0,00	1 295 820,20	1 295 820,20
2019	6 377 983,40	0,00	1 295 820,20	1 295 820,20
2020	5 139 744,77	0,00	1 295 820,20	1 295 820,20
2021	4 067 421,24	0,00	1 295 820,20	1 295 820,20
2022	2 999 545,22	0,00	1 295 820,20	1 295 820,20
2023	2 331 646,66	0,00	1 295 820,20	1 295 820,20
2024	1 835 961,00	0,00	1 295 820,20	1 295 820,20
2025	1 351 315,62	0,00	1 295 820,20	1 295 820,20
2026	900 877,62	0,00	1 295 820,20	1 295 820,20
2027	450 439,62	0,00	1 295 820,20	1 295 820,20
2028	0,00	0,00	1 296 820,20	1 296 820,20
2029	0,00	0,00	1 296 820,20	1 296 820,20

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających po dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających po dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających po dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających po dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających po dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządnej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy
Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [1]}{[5.1] + [1]}$	5,73%	0,00	5,73%	11,08%	0,00%	0,00%	TAK	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2015		4,55%	0,00	4,55%	18,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016		5,13%	0,00	5,13%	6,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016		5,02%	0,00	5,02%	6,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017		5,01%	0,00	5,01%	6,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018		4,89%	0,00	4,89%	3,98%	11,95%	11,97%	TAK	TAK
2019		4,65%	0,00	4,65%	3,98%	10,32%	10,33%	TAK	TAK
2020		4,60%	0,00	4,60%	3,98%	5,46%	5,47%	TAK	TAK
2021		3,85%	0,00	3,85%	3,98%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2022		3,64%	0,00	3,64%	3,98%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2023		2,30%	0,00	2,30%	3,98%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2024		1,69%	0,00	1,69%	3,98%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2025		1,63%	0,00	1,63%	3,98%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2026		1,49%	0,00	1,49%	3,98%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2027		1,48%	0,00	1,48%	3,98%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2028		1,46%	0,00	1,46%	3,98%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2029		0,06%	0,00	0,06%	3,98%	3,98%	3,98%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 886 440,04	3 692 376,30	1 634 621,49	0,00	1 634 621,49	1 634 621,49	1 354 201,45	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	11 461 993,37	3 212 679,10	1 538 485,76	0,00	1 538 485,76	879 812,15	6 134 367,21	486 446,60
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	12 797 900,00	4 345 187,76	2 745 699,10	0,00	2 745 699,10	2 656 206,10	2 894 792,04	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	12 940 630,80	4 359 187,76	2 745 699,10	0,00	2 745 699,10	2 656 206,10	2 894 792,04	0,00
2017	0,00	0,00	13 306 890,00	3 957 560,00	1 877 194,00	0,00	1 877 194,00	1 877 194,00	6 038 027,39	0,00
2018	1 291 043,76	1 291 043,76	13 163 000,00	4 217 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 776,44	0,00
2019	1 242 830,99	1 242 830,99	13 557 890,00	4 280 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 989,21	0,00
2020	1 238 236,63	1 238 236,63	13 965 000,00	4 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 581,57	0,00
2021	1 072 323,53	1 072 323,53	14 383 600,00	4 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 496,67	0,00
2022	1 067 876,02	1 067 876,02	14 800 010,00	4 476 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 944,18	0,00
2023	667 898,56	667 898,56	14 800 010,00	4 476 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 921,64	0,00
2024	495 685,66	495 685,66	14 800 010,00	4 476 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 134,54	0,00
2025	484 645,38	484 645,38	14 800 010,00	4 476 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 174,82	0,00
2026	450 438,00	450 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 382,20	0,00
2027	450 438,00	450 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845 382,20	0,00
2028	450 439,62	450 439,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846 380,58	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 820,20	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2014	89 974,19	66 455,94	1 992 476,77	1 992 476,77	74 788,42	66 455,94	66 455,94			
Wykonanie 2015	103 288,10	88 950,07	1 496 883,52	1 494 065,37	95 453,27	81 135,24	81 135,24			
Plan 3 kw. 2016	251 550,00	251 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	251 550,00	251 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawieranych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1					12.5.1	12.6.1			12.7	12.7.1			
Formuła																
Wykonanie 2014	1 601 874,52	1 171 712,28		1 171 712,28		0,00				0,00						
Wykonanie 2015	727 449,45	620 132,00		620 132,00		0,00				0,00						
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00						
Wykonanie 2016	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00						
2017	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00						
2018	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00						
2019	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00						
2020	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00						
2021	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00						
2022	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00						
2023	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00						
2024	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00						
2025	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00						
2026	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00						
2027	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00						
2028	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00						
2029	0,00	0,00		0,00		0,00				0,00						

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu świadczeń, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania sfinansowanego w całości lub częściowo z dotacji budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
LP	Formuła											
					Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła	w tym:						
Wykonanie 2014	1 280 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 208 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 381 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 381 605,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 407 490,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	827 549,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	779 336,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	774 744,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	708 828,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	517 438,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	217 460,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	45 247,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	34 207,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułem wydatków samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wojciech

mgr inż. Marta Wróbel

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				2 275 036,75	1 877 194,00	0,00	0,00	0,00	1 877 194,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z budżetem środków o konkretnym w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publicznie-prywatnego z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				2 275 036,75	1 877 194,00	0,00	0,00	0,00	1 877 194,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika na wodę uzdatnioną na SUW Gadka				2 275 036,75	1 877 194,00	0,00	0,00	0,00	1 877 194,00
1.3.2.2	Projekt i budowa połączenia sieci wodociągowej ul. Nowa i ul. Górna w Ksawerowie				351 685,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00
0386					55 535,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.3 0424	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Ksawerowie -	KSAWERÓW	2016	2017	80 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4 0399	Projekt sieci wodociągowej i sieci sanitarnej w ulicach: Hubala, Ogrodników, Łącznej, Akcyjowej, Łąkowej i Polnej w gminie Ksawerów - Projekt sieci wodociągowej i sieci sanitarnej w ulicach: Hubala, Ogrodników, Łącznej, Akcyjowej, Łąkowej i Polnej w gminie Ksawerów	KSAWERÓW	2016	2017	177 886,89	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.5 0425	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Obwodowej w Ksawerowie -	KSAWERÓW	2016	2017	78 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.6 0393	Projekt i budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Berna w Ksawerowie -	KSAWERÓW	2016	2017	507 257,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7 0349	Projekt przebudowy ul. Żytniej w Ksawerowie	KSAWERÓW	2016	2017	49 980,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.8 0444	Budowa odwodnienia w ul. Żytniej w Ksawerowie -	KSAWERÓW	2015	2017	13 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9 0400	Utworzenie terenu polegające na ułożeniu kostki brukowej na części powierzchni działki nr ewid. 2167/4 w Ksawerowie	KSAWERÓW	2016	2017	61 808,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.10 0418	Remont, docieplenie i adaptacja części budynku OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej - termomodernizacja budynku przy ul. Hubala położonym na działkach o nr ewid. 360/2, 360/4, 360/5 w Gminie Ksawerów -	KSAWERÓW	2015	2017	407 859,00	364 194,00	0,00	0,00	0,00	364 194,00
1.3.2.11 0422	Projekt przebudowy i piętra budynku, położonego przy ulicy majora Hubala 51 i 53 w Wolf Zaradzińskiej	KSAWERÓW	2016	2017	12 564,55	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.12 0405	Projekt i wykonanie zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem wokół Ośrodka Zdrowia w Ksawerowie - Projekt i wykonanie zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem wokół Ośrodka Zdrowia w Ksawerowie	KSAWERÓW	2014	2017	312 506,23	53 000,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.13 0 364	Projekt i budowa oświetlenia na ul. Lipowej, Wiosennej, Pięknej i Uroczej w Ksawerowie	KSAWERÓW	2016	2017	166 455,08	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

amilek

mgr inż. Maria Wróbel

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ksawerów na lata 2017-2029

Gmina Ksawerów opracowując nową Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017 – 2029, zgodnie z art. 226 ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009 r., oparła się na wytycznych z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji oświatowej oraz udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, informacji z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokości dotacji na zadania własne Gminy i na zadania zlecone oraz z Krajowego biura Wyborczego. (FB-I.3110.10.2016 z 24.10.2016, DŁD-41-1/2016 z 12.10.2016)

Konstruowanie WPF w oparciu o w/w dane pozwolą na realistyczne określenie budżetu w przyszłości bliższej i dalszej. Przygotowywana WPF na lata 2017 – 2029 zawiera elementy określone w art. 226 ust. 1 i 2a ustawy i obejmuje lata spłaty długu oraz spełnia zasadę określoną w art. 24 ustawy, tj. prognozowane dochody bieżące budżetów są wyższe od wydatków bieżących.

Dla roku 2017

Dochody ogółem – 33 324 529,30 zł – wzrost o 91 815,95 zł w stosunku do projektu WPF na lata 2017-2031 z 15.11.2016 roku, w tym:

Dochody bieżące – 32 400 335,30 zł – wzrost o 27 621,95 zł, umowa nr 1/REW/2016/03/00 z 6.12.2016 r. z Marszałkiem Województwa Łódzkiego, w formie dotacji, na zadanie: Aktualizacja programu rewitalizacji dla Gminy Ksawerów. Dotacja współfinansowana jest w 85% (23 478,66 zł) ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014-2020 oraz w 15% (4 143,29 zł) z budżetu państwa.

Dochody majątkowe – 924 194,- zł wzrost o 64 194,- zł w stosunku do projektu WPF na lata 2017-2031 z 15.11.2016 roku, w tym: Umowa nr 738/OA/PD/2016 (w formie pożyczki i dotacji) z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania: „Remont, docieplenie i adaptacja części budynku OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej – termomodernizacja budynku przy ul. Hubala położonym na działkach i nr ewid. 360/2, 360/4, 360/5 w Gminie Ksawerów”.

Wydatki ogółem – 39 170 343,35 zł – wzrost o 48 478,- zł w stosunku do projektu WPF na lata 2017-2031 z 15.11.2016 roku, w tym:

Wydatki bieżące – 31 204 108,62 zł, wzrost o 353 775,66 zł, w tym:

27 621,95 zł, umowa nr 1/REW/2016/03/00 z 6.12.2016 r. z Marszałkiem Województwa Łódzkiego, w formie dotacji, na zadanie: Aktualizacja programu rewitalizacji dla Gminy Ksawerów. Dotacja współfinansowana jest w 85% (23 478,66 zł) ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc techniczna 2014-2020 oraz w 15% (4 143,29 zł) z budżetu państwa, środki własne 10% całkowitego projektu tj. 3 069,11 zł.

25 000,- zł wprowadzona dotacja celowa dla Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie na zakup krzeseł do Sali kominkowej w ilości 120 szt, krzeseł do Sali rękodzieła w ilości 18 szt, zakup szafy biurowej i fotela do pokoju kierownika.

301 153,71 zł zwiększone zostały planowane wartości w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej na realizację bieżących zadań w 2017 roku.

Wydatki majątkowe – 7 966 234,73 zł zmniejszenie o 305 297,66 zł w stosunku do projektu WPF na lata 2017-2031 z 15.11.2016 roku, w tym:

wzrost o 64 194,- zł Umowa nr 738/OA/PD/2016 (w formie pożyczki i dotacji) z WFOŚiGW w Łodzi na realizację zadania: „Remont, docieplenie i adaptacja części budynku OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej – termomodernizacja budynku przy ul. Hubala położonym na działkach i nr ewid. 360/2, 360/4, 360/5 w Gminie Ksawerów”.

Zmniejszenie o 369 491,66 zł – urealnienie planu na przedsięwzięciach, po wyłonieniu wykonawców w procedurze przetargowej.

Przychody budżetu – 7 265 273,49 zł zmniejszenie o 99 832,19 zł w stosunku do projektu WPF na lata 2017-2031 z 15.11.2016 roku, w tym: zaplanowany kredyt w wysokości 4 954 819,62 zł, pożyczka w wysokości 64 195,- zł oraz wprowadzenie wolnych środków z 2015 roku w wysokości 2 246 258,87 zł. Przychody przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 419 459,44 zł oraz na pokrycie deficytu w wysokości 5 845 814,05 zł.

Rozchody budżetu – 1 419 459,44 zł zmniejszenie o 56 494,24 zł w stosunku do projektu WPF na lata 2017-2031 z 15.11.2016 roku, w tym: zaplanowany kredyt w wysokości

Deficyt na 2017 rok ustalony w wysokości 5 845 814,05 zł zmniejszony o kwotę 43 337,95 zł w stosunku do projektu WPF na lata 2017-2031 z 15.11.2016 roku, który zostanie pokryty z pożyczki w wysokości 64 195,- zł i z kredytu w wysokości 3 535 360,18 zł oraz z uruchomienia wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 2 246 258,87 zł.

Planowana kwota długu na 2017 rok – 8 911 858,15 zł, która zmniejszona została o 4 262 782,70 zł w związku z uruchomieniem wolnych środków z lat ubiegłych oraz urealnieniu planowanych kwot na zadaniach inwestycyjnych.

Planowana nadwyżka operacyjna na 2017 rok – 1 196 226,68 zł, zmniejszona o kwotę 326 153,71 zł w stosunku do projektu WPF na lata 2017-2031 z 15.11.2016 roku.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla roku 2017 zaplanowany został na poziomie 6,17%.

Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (art. 243 ust. 1) zaplanowane na poziomie 5,01% mieszczą się w dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań 11,95%.

Gmina Ksawerów wystąpiła w roku 2016 do WFOŚiGW o dofinansowanie, w formie dotacji, do projektu : Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ksawerów w latach 2016-2018" w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. W pozycjach wydatkowych budżetu na 2017 rok – wydatki majątkowe, nakłady na zadania objęte wnioskiem ujęte zostały w kwotach 100% wg kosztorysów inwestorskich. W związku z tym w planie przychodów budżetu zaplanowany kredyt w wysokości 4 954 819,62 zł gwarantuje pokrycie deficytu wynikający z w/w zadań. Przewidywane dofinansowanie dla Gminy Ksawerów w latach 2016-2018 3 560 498,17 zł.

Dla lat 2018 - 2029

W roku 2018 dochody ogółem zwiększone zostały o 0,5% plus uwzględnione zostały dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (w tym na realizację programu 500+) oraz wydatków nimi finansowanych jako istotny element dochodów bieżących Gminy. W następnych latach pozostają na poziomie planu 2018 roku

W roku 2018 wydatki ogółem zwiększone zostały o 0,2% plus uwzględnione zostały dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. W następnych latach planowane wydatki pozostają na poziomie planu 2018 roku.

Obsługa długu, wyliczona na podstawie warunków wynikających z dotychczasowych zawartych umów kredytowych i pożyczkowych, mają charakter spadkowy - spłata kredytów i umorzenie pożyczek z WFOŚiGW.

Lata 2018 – 2029 kończą się nadwyżką budżetową, która przeznaczona jest na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowana kwota długu na lata 2018 – 2031 ma charakter spadkowy:

Rok 2018	7 620 814,39 zł,
Rok 2019	6 377 983,40 zł,
Rok 2020	5 139 744,77 zł,
Rok 2021	4 067 421,24 zł,
Rok 2022	2 999 545,22 zł,
Rok 2023	2 331 646,66 zł,
Rok 2024	1 835 961,- zł,
Rok 2025	1 351 315,62 zł,
Rok 2026	900 877,62 zł,

Rok 2027	450 439,62,- zł,
Rok 2028	0,- zł,
Rok 2029	0,- zł,

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla poszczególnego roku zaplanowany został w roku 2017 na poziomie – 6,17%, w następnych latach nie przekracza 4%.

Wskaźniki planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (art. 243 ust. 1) zaplanowany w latach 2018-2029 na poziomie od 4,89% do 0,06% w roku 2029 i mieszczą się w dopuszczalnym limicie spłaty zobowiązań odpowiednio tj. od 10,32% do 3,98% dla roku 2029.

Uaktualniono wykaz przedsięwzięć w związku ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych wieloletnich.

- 1.3.2.1 Budowa zbiornika na wodę uzdatnioną na SUW Gadka
- 1.3.2.2 Projekt i budowa połączenia sieci wodociągowej ul. Nowa i ul. Górna w Ksawerowie
- 1.3.2.3 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Ksawerowie
- 1.3.2.4 Projekt sieci wodociągowej i sieci sanitarnej w ulicach: Hubala, Ogrodników, Łącznej, Akacyjnej, Łąkowej i Polnej w gminie Ksawerów
- 1.3.2.5 Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Obwodowej w Ksawerowie
- 1.3.2.6 Projekt i budowa drogi wraz z odwodnieniem ul. Bema w Ksawerowie
- 1.3.2.7 Projekt przebudowy ul. Żytniej w Ksawerowie
- 1.3.2.8 Budowa odwodnienia w ul. Żytniej w Ksawerowie
- 1.3.2.9 Utwardzenie terenu polegające na ułożeniu kostki brukowej na części powierzchni działki nr ewid.2167/4 w Ksawerowie
- 1.3.2.10 Remont, docieplenie i adaptacja części budynku OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej - termomodernizacja budynku przy ul. Hubala położonym na działkach o nr ewid. 360/2, 360/4, 360/5 w Gminie Ksawerów
- 1.3.2.11 Projekt przebudowy I piętra budynku, położonego przy ulicy majora Hubala 51 i 53 w Woli Zaradzyńskiej
- 1.3.2.12 Projekt i wykonanie zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem wokół Ośrodka Zdrowia w Ksawerowie - Projekt i wykonanie zagospodarowania terenu wraz z ogrodzeniem wokół Ośrodka Zdrowia w Ksawerowie
- 1.3.2.13 Projekt i budowa oświetlenia na ul. Lipowej, Wiosennej, Pięknej i Uroczej w Ksawerowie

PRZEWODNICZĄCY RADY

anibel

mgr inż. Maria Wróbel